

Município de NOVA LACERDA - MT  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PREO - ANEXO 1 (LRF Art. 52; inciso I, alíneas "a", "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      |                | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                          |                      |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)        |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>         | <b>25.654.950,00</b> | <b>25.654.950,00</b>    | <b>4.276.224,17</b>  | <b>16,67</b> | <b>22.529.666,97</b> | <b>87,82</b>   | <b>3.125.283,03</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>21.922.790,00</b> | <b>21.922.790,00</b>    | <b>4.276.224,17</b>  | <b>19,51</b> | <b>22.121.840,23</b> | <b>100,91</b>  | <b>-199.140,23</b>       |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                | <b>1.505.000,00</b>  | <b>1.505.000,00</b>     | <b>404.625,90</b>    | <b>32,87</b> | <b>2.547.507,99</b>  | <b>169,27</b>  | <b>-1.042.507,99</b>     |
| <b>IMPOSTOS</b>                                          | <b>1.470.000,00</b>  | <b>1.470.000,00</b>     | <b>486.013,57</b>    | <b>33,06</b> | <b>2.453.414,38</b>  | <b>166,90</b>  | <b>-983.414,38</b>       |
| <b>TAXAS</b>                                             | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>        | <b>8.612,42</b>      | <b>24,61</b> | <b>64.093,61</b>     | <b>208,84</b>  | <b>-59.093,61</b>        |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>       | <b>1.858,98</b>      | <b>1,48</b>  | <b>50.940,84</b>     | <b>48,52</b>   | <b>54.059,16</b>         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                             | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>       | <b>1.558,98</b>      | <b>1,56</b>  | <b>50.940,84</b>     | <b>50,94</b>   | <b>49.059,16</b>         |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                               | <b>113.000,00</b>    | <b>113.000,00</b>       | <b>33.318,65</b>     | <b>29,49</b> | <b>211.252,60</b>    | <b>186,95</b>  | <b>-98.252,60</b>        |
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                   | <b>113.000,00</b>    | <b>113.000,00</b>       | <b>33.318,65</b>     | <b>29,49</b> | <b>211.252,60</b>    | <b>186,95</b>  | <b>-98.252,60</b>        |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                               | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>        | <b>38.327,99</b>     | <b>42,59</b> | <b>225.312,98</b>    | <b>250,35</b>  | <b>-135.312,98</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                          | <b>19.779.200,00</b> | <b>19.779.200,00</b>    | <b>11.982.021,78</b> | <b>60,67</b> | <b>18.745.509,97</b> | <b>94,78</b>   | <b>1.032.690,03</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                | <b>18.443.200,00</b> | <b>18.443.200,00</b>    | <b>3.054.301,79</b>  | <b>16,56</b> | <b>18.509.376,82</b> | <b>100,91</b>  | <b>-66.176,82</b>        |
| <b>TRANSF. DE CONV.</b>                                  | <b>339.000,00</b>    | <b>339.000,00</b>       | <b>37.719,99</b>     | <b>11,26</b> | <b>206.133,15</b>    | <b>61,52</b>   | <b>-128.866,85</b>       |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>31.500,00</b>     | <b>31.500,00</b>        | <b>16.376,17</b>     | <b>52,02</b> | <b>341.315,95</b>    | <b>1084,81</b> | <b>-8.815,95</b>         |
| <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                            | <b>240.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>       | <b>2.957,61</b>      | <b>1,23</b>  | <b>18.603,88</b>     | <b>7,76</b>    | <b>17.646,27</b>         |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                       | <b>59.000,00</b>     | <b>59.000,00</b>        | <b>4.830,30</b>      | <b>8,12</b>  | <b>226.909,67</b>    | <b>384,59</b>  | <b>-167,67</b>           |
| <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                           | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>         | <b>4.790,08</b>      | <b>95,80</b> | <b>84.167,05</b>     | <b>1683,40</b> | <b>-79,05</b>            |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                 | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>11.569,35</b>     | <b>289,23</b>  | <b>-11.569,35</b>        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                               | <b>3.732.250,00</b>  | <b>3.732.250,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>407.826,74</b>    | <b>10,93</b>   | <b>3.324.423,26</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                         | <b>3.732.250,00</b>  | <b>3.732.250,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>407.826,74</b>    | <b>10,93</b>   | <b>3.324.423,26</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>80.000,00</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                       | <b>3.652.250,00</b>  | <b>3.652.250,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>407.826,74</b>    | <b>11,17</b>   | <b>3.244.423,26</b>      |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>                 | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)</b>          | <b>25.654.950,00</b> | <b>25.654.950,00</b>    | <b>4.276.224,17</b>  | <b>16,67</b> | <b>22.529.666,97</b> | <b>87,82</b>   | <b>3.125.283,03</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>Mobilizações</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>Contratual</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>Miscelânea</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RECEITAS                                                                    | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                             |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Contínua                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (III + IV)</b>                       | <b>25.654.950,00</b> | <b>25.654.950,00</b>    | <b>4.276.224,17</b> | <b>16,67</b> | <b>22.529.666,97</b> | <b>87,82</b> | <b>3.125.283,03</b>      |
| DEFICIT (VI)                                                                | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| TOTAL VII = (V + VI)                                                        | 25.654.950,00        | 25.654.950,00           | 4.276.224,17        | 16,67        | 22.529.666,97        | 87,82        | 3.125.283,03             |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | —                    | —                       | —                   | —            | 26.025,79            | —            | —                        |
| Superávit Financeiro                                                        | —                    | —                       | —                   | —            | 26.025,79            | —            | —                        |
| Reserva de Créditos Adicionais                                              | —                    | —                       | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO               | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO               | DESPESAS PAGAS A O BIMESTRE | DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|                                                     |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     |                             |                                            |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>24.077.614,00</b> | <b>24.846.262,73</b> | <b>2.851.901,01</b> | <b>20.772.173,03</b> | <b>3.868.089,70</b> | <b>4.293.880,63</b> | <b>20.575.291,40</b> | <b>4.094.971,33</b> | <b>20.563.940,00</b>        | <b>156.861,63</b>                          |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 17.430.037,44        | 20.521.244,12        | 3.467.299,47        | 19.589.488,07        | 821.756,05          | 3.942.466,32        | 18.542.964,25        | 378.279,87          | 19.535.132,85               | 58.523,82                                  |
| PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS                          | 9.188.575,00         | 10.262.713,57        | 2.339.173,98        | 10.072.249,64        | 2.710.463,86        | 2.353.241,08        | 10.072.249,64        | 2710.463,86         | 10.072.249,64               | 0,00                                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 2.000,00             | 4.405,44             | 796,97              | 4.405,44             | 0,00                | 796,97              | 4.405,44             | 0,00                | 4.405,44                    | 0,00                                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 8.240.362,44         | 10.254.072,16        | 1.127.529,12        | 8.522.779,99         | 771.292,17          | 1.368.447,26        | 9.408.256,17         | 767.815,86          | 11.458.424,77               | 56.823,82                                  |
| INVESTIMENTOS                                       | 6.383.975,00         | 4.116.726,05         | 184.601,54          | 1.172.684,96         | 2.946.051,06        | 351.403,31          | 1.032.327,15         | 3.086.408,96        | 1.028.827,15                | 140.367,81                                 |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                               | 6.379.875,00         | 4.115.608,67         | 184.000,36          | 1.169.557,88         | 2.945.051,06        | 350.882,12          | 1.029.200,07         | 3.085.405,90        | 1.025.700,07                | 140.537,81                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 4.000,00             | 3.127,08             | 521,18              | 3.127,08             | 0,00                | 521,18              | 3.127,08             | 0,00                | 3.127,08                    | 0,00                                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 262.701,56           | 282,56               | 0,00                | 0,00                 | 282,56              | 0,00                | 0,00                 | 282,56              | 0,00                        | 0,00                                       |
| RESERVA DO RPPS                                     | 262.701,56           | 282,56               | 0,00                | 0,00                 | 282,56              | 0,00                | 0,00                 | 282,56              | 0,00                        | 0,00                                       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (X)         | 489.895,00           | 629.891,01           | 202.834,45          | 605.537,46           | 24.353,53           | 202.834,45          | 605.537,46           | 24.353,53           | 605.537,46                  | 0,00                                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>24.567.509,00</b> | <b>25.270.153,74</b> | <b>3.854.735,46</b> | <b>21.377.710,51</b> | <b>3.892.443,23</b> | <b>4.496.723,08</b> | <b>21.180.828,86</b> | <b>4.089.324,86</b> | <b>21.169.497,46</b>        | <b>156.881,63</b>                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (X)         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                       |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                       |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                       |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS                                      | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO            | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO          | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                               |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre |                |                               |                                                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)    | (ic)            | (iei)              |                     | (if)           | $4(i) = (ie-if)$ |                     | (hi)           | $(i) = (e-hi)$ | (ij)                          | (ik)                                                     |
|                                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                                     |
| Amortização da Dívida Externa                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                                     |
| Dívida Mobiliária                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                                     |
| Dívida Fundada                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                                     |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 24.567.508,00   | 25.270.153,74      | 3.854.735,46        | 21.377.710,51  | 3.852.443,23     | 4.496.723,08        | 21.180.828,88  | 4.089.324,86   | 21.169.497,48                 | 196.881,63                                               |
| SUPERÁVIT (XII)                               | —               | —                  | —                   | —              | —                | —                   | 1.346.828,05   | —              | —                             | —                                                        |
| TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)                  | 24.567.508,00   | 25.270.153,74      | 3.854.735,46        | 21.377.710,51  | —                | 4.496.723,08        | 22.499.656,97  | —              | 21.169.497,48                 | 196.881,63                                               |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO            | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO          | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                    |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre |                |                               |                                                          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X) | (iii)           | (iie)              |                     | (ii)           | $4(i) = (ie-if)$ |                     | (hi)           | $(i) = (e-hi)$ | (ij)                          | (ik)                                                     |
|                                    | 889.896,00      | 829.891,01         | 202.834,45          | 805.537,46     | 24.353,53        | 202.834,45          | 805.537,46     | 24.353,53      | 805.537,46                    | 0,00                                                     |
| PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS         | 889.896,00      | 829.891,01         | 202.834,45          | 805.537,46     | 24.353,53        | 202.834,45          | 805.537,46     | 24.353,53      | 805.537,46                    | 0,00                                                     |

FONTE

Município de NOVA LACERDA - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPLACADAS |                    |         | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |         | SALDO (a) = (b-d) | SALDO (e) = (b-e) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/a) | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/b) |                   |                   |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (a) | 36.077.614,00   | 24.640.202,73          | 3.663.907,01        | 20.772.172,03      | 87,17   | 4.293.888,83        | 20.578.291,40      | 97,14   | 4.084.971,33      | 196.881,63        |                                                 |
| Administração:                            | 3.321.960,50    | 3.003.171,78           | 571.069,07          | 3.390.129,80       | 16,70   | 740.453,10          | 3.598.150,48       | 16,92   | 5.972,33          | 3.830,41          |                                                 |
| Administração Geral:                      | 2.717.100,20    | 2.719.400,20           | 468.533,20          | 2.717.860,34       | 12,11   | 904.127,50          | 2.719.049,30       | 12,01   | 5.793,27          | 3.820,41          |                                                 |
| Contorno Interno:                         | 60.500,00       | 91.181,56              | 11.857,09           | 50.005,07          | 0,24    | 12.072,87           | 50.005,97          | 0,24    | 215,98            | 0,00              |                                                 |
| Formação de Recursos Humanos:             | 15.600,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 0,00              | 0,00              |                                                 |
| Administração de Recursos:                | 830.000,00      | 820.687,03             | 64.889,36           | 820.583,05         | 3,04    | 104.252,60          | 820.583,05         | 2,87    | 3,48              | 0,00              |                                                 |
| Assistência Social:                       | 1.105.650,00    | 986.618,14             | 200.700,83          | 805.477,78         | 3,77    | 210.714,47          | 802.550,12         | 3,79    | 163.068,02        | 2.621,84          |                                                 |
| Administração Geral:                      | 70.000,00       | 60.115,03              | 26.917,12           | 80.115,03          | 0,28    | 25.917,12           | 60.115,53          | 0,29    | 0,00              | 0,00              |                                                 |
| Assistência ao Idoso:                     | 36.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 20.000,00         | 0,00              |                                                 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente:   | 302.500,00      | 572.255,06             | 107.386,05          | 445.188,87         | 2,08    | 110.048,26          | 443.738,34         | 2,09    | 129.115,72        | 2.037,27          |                                                 |
| Assistência Comunitária:                  | 900.000,00      | 313.247,46             | 0,00                | 300.589,45         | 1,40    | 34.764,05           | 299.265,15         | 3,41    | 13.952,30         | 884,37            |                                                 |
| Saúde:                                    | 8.034.890,00    | 5.700.258,40           | 908.473,30          | 4.412.878,06       | 20,04   | 850.852,02          | 4.403.164,88       | 20,79   | 797.072,10        | 8.684,50          |                                                 |
| Administração Geral:                      | 3.114.273,00    | 472.653,86             | 311.040,87          | 401.207,62         | 2,46    | 46.054,73           | 456.977,80         | 2,17    | 13.675,26         | 2.480,00          |                                                 |
| Ação Básica:                              | 2.197.000,00    | 2.973.901,13           | 200.240,81          | 1.824.471,81       | 8,53    | 202.757,52          | 1.818.268,21       | 8,56    | 250.722,02        | 8.103,40          |                                                 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial:    | 2.080.223,00    | 2.188.245,56           | 200.774,11          | 1.734.883,41       | 8,11    | 254.802,22          | 1.733.542,31       | 8,18    | 454.713,28        | 1.141,10          |                                                 |
| Suporte Profissional e Terapêutico:       | 3.980.000,00    | 310.709,27             | 2.2192,04           | 203.142,48         | 1,35    | 36.802,38           | 265.167,88         | 1,28    | 55.541,32         | 0,00              |                                                 |
| Vigilância Sanitária:                     | 21.400,00       | 64.304,38              | 11.254,77           | 54.807,24          | 0,26    | 11.254,73           | 54.807,24          | 0,26    | 8.467,12          | 0,00              |                                                 |
| Vigilância Epidemiológica:                | 1.847.000,00    | 90.294,44              | 114.870,40          | 82.330,74          | 0,28    | 10.810,40           | 82.330,74          | 0,28    | 2.833,70          | 0,00              |                                                 |
| Educação:                                 | 5.803.855,03    | 18.472.351,54          | 1.142.853,12        | 11.308.401,30      | 20,41   | 1.423.821,12        | 11.307.187,30      | 20,50   | 329.164,58        | 1.982.214,67      |                                                 |
| Administração Geral:                      | 381.500,00      | 89.560,09              | 18.552,21           | 68.290,85          | 0,23    | 16.522,21           | 180.598,85         | 0,23    | 25,05             | 0,00              |                                                 |
| Formação de Recursos Humanos:             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 0,00              | 0,00              |                                                 |
| Assistência e Nutrição:                   | 2.200.000,00    | 335.782,61             | 4.554,78            | 324.020,05         | 1,42    | 25.309,02           | 313.229,26         | 1,48    | 20.543,12         | 10.781,36         |                                                 |
| Ensino Fundamental:                       | 4.744.430,00    | 5.183.004,54           | 886.425,83          | 5.103.613,51       | 28,66   | 1.143.103,40        | 4.870.480,00       | 23,02   | 308.024,54        | 1.684.033,61      |                                                 |
| Ensino Pré-vestibular:                    | 40.000,00       | 47.130,00              | 8.662,82            | 4.127,50           | 0,22    | 0,00                | 47.127,50          | 0,22    | 2,50              | 0,00              |                                                 |
| Ensino Superior:                          | 7.000,00        | 34.500,00              | 3.307,75            | 34.005,50          | 0,16    | 17.327,75           | 34.005,50          | 0,16    | 244,50            | 0,00              |                                                 |
| Educação Infantil:                        | 644.675,00      | 704.549,40             | 198.375,20          | 702.729,82         | 3,37    | 198.375,20          | 702.729,82         | 3,80    | 1.620,67          | 0,00              |                                                 |
| Educação de Jovens e Adultos:             | 302.250,00      | 77.305,00              | 18.391,94           | 57.386,00          | 0,17    | 18.391,94           | 77.305,00          | 0,18    | 0,00              | 0,00              |                                                 |
| Cultura:                                  | 580.000,00      | 461.829,00             | 88.500,96           | 306.629,00         | 1,43    | 88.100,38           | 306.629,00         | 1,45    | 236.000,00        | 0,00              |                                                 |
| Cultura Cultural:                         | 390.050,00      | 607.825,00             | 88.100,38           | 306.029,00         | 1,43    | 88.100,38           | 306.629,00         | 1,45    | 295.000,00        | 0,00              |                                                 |
| Lazer:                                    | 3.024.701,88    | 2.386.117,02           | 203.803,43          | 1.788.708,21       | 8,25    | 356.590,01          | 1.790.968,21       | 8,41    | 465.147,81        | 7.300,00          |                                                 |
| Infra-Estrutura Urbana:                   | 2.874.701,88    | 2.206.117,02           | 328.835,43          | 1.798.709,21       | 8,37    | 260.580,01          | 1.780.080,21       | 8,41    | 405.147,81        | 7.800,00          |                                                 |
| Preservação e Conservação Ambiental:      | 50.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 0,00              | 0,00              |                                                 |
| Habituação:                               | 350.000,00      | 350.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 350.000,00        | 0,00              |                                                 |
| Habituação Urbana:                        | 300.000,00      | 300.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 300.000,00        | 0,00              |                                                 |
| Saneamento:                               | 530.000,00      | 548.512,22             | 97.100,50           | 420.374,64         | 1,59    | 98.612,10           | 425.588,94         | 2,01    | 170.823,38        | 785,86            |                                                 |
| Saneamento Básico Urbano:                 | 530.000,00      | 548.512,22             | 97.100,50           | 420.374,64         | 1,59    | 98.612,10           | 425.588,94         | 2,01    | 170.823,38        | 785,86            |                                                 |

**Município de Nova Lacerda - MT**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               | SALDO (b) = (a-b)   | PROCESSOS EM ANDAMENTO NÃO PROCESSADOS (c) |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                                              |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/total b) | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)   | % (d/total d) |                     |                                            |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES (II)</b> | <b>24.077.614,00</b> | <b>24.040.262,73</b>   | <b>3.664.901,01</b> | <b>20.772.173,03</b> | <b>87,17</b>  | <b>4.283.880,83</b> | <b>20.515.291,40</b> | <b>87,14</b>  | <b>4.064.871,33</b> | <b>186.881,53</b>                          |
| Gestão Ambiental                             | 146.000,00           | 27.523,79              | 9.013,52            | 37.523,79            | 6,16          | 9.013,52            | 37.523,79            | 0,16          | 0,00                | 0,00                                       |
| Administração Geral                          | 10.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                       |
| Preservação e Conservação Ambiental          | 135.000,00           | 27.523,79              | 9.013,52            | 37.523,79            | 6,16          | 9.013,52            | 37.523,79            | 0,16          | 0,00                | 0,00                                       |
| Agricultura                                  | 203.875,00           | 281.032,56             | 36.100,29           | 220.890,04           | 1,03          | 37.241,51           | 220.201,63           | 1,04          | 40.743,27           | 568,43                                     |
| Aquecimento                                  | 204.794,00           | 188.531,34             | 30.252,37           | 186.272,91           | 0,76          | 30.438,79           | 185.874,50           | 0,78          | 717,24              | 568,41                                     |
| Extensão Rural                               | 50.825,00            | 54.701,36              | 5.847,93            | 54.877,13            | 0,26          | 6.062,15            | 54.877,12            | 0,26          | 24,03               | 0,00                                       |
| Promoção da Produção Agropecuária            | 40.000,00            | 40.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 40.000,00           | 0,00                                       |
| Correção e Serviços                          | 212.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                       |
| Turismo                                      | 212.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                       |
| Comunicações                                 | 10.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                       |
| Comunicação Social                           | 10.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                       |
| Transporte                                   | 8.929.890,00         | 2.803.108,43           | 326.085,40          | 2.473.596,47         | 11,57         | 401.325,03          | 2.873.699,47         | 11,68         | 325.569,90          | 0,00                                       |
| Adicionalmente                               | 870.000,00           | 805.000,00             | 130.894,04          | 450.250,06           | 2,11          | 139.864,04          | 450.250,06           | 2,13          | 204.872,94          | 0,00                                       |
| Transporte Interurbano                       | 1.378.800,00         | 2.344.108,43           | 188.522,41          | 2.022.279,47         | 3,40          | 261.161,01          | 2.022.279,47         | 3,55          | 124.029,02          | 0,00                                       |
| Despacho e Lazer                             | 1.291.500,00         | 1.467.071,24           | 42.537,01           | 182.919,32           | 1,84          | 69.167,23           | 182.919,32           | 1,85          | 1.095.088,32        | 0,00                                       |
| Despacho de Manutenção                       | 8.000,00             | 34.680,00              | 0,00                | 34.160,00            | 0,16          | 0,00                | 34.160,00            | 0,16          | 0,00                | 0,00                                       |
| Despacho Consultivo                          | 1.315.001,00         | 1.422.911,24           | 40.537,07           | 228.799,32           | 1,88          | 69.167,23           | 228.799,32           | 1,89          | 1.065.088,32        | 0,00                                       |
| Lazer                                        | 30.000,00            | 30.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 30.000,00           | 0,00                                       |
| Emprego Especial                             | 4.000,00             | 7.565,52               | 1.319,15            | 7.565,52             | 0,04          | 1.319,15            | 7.565,52             | 0,04          | 0,00                | 0,00                                       |
| Serviço da Diretoria Interna                 | 4.000,00             | 7.565,52               | 1.319,15            | 7.565,52             | 0,04          | 1.319,15            | 7.565,52             | 0,04          | 0,00                | 0,00                                       |
| Reserva de Contingência                      | 202.701,36           | 282,56                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 282,56              | 0,00                                       |
| Reserva de Contingência                      | 202.701,36           | 282,56                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 282,56              | 0,00                                       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)          | 440.000,00           | 529.081,01             | 202.834,46          | 606.837,49           | 2,83          | 202.834,46          | 606.837,49           | 2,86          | 24.203,53           | 0,00                                       |
| Administração                                | 30.500,00            | 42.679,10              | 13.291,30           | 42.679,10            | 0,20          | 13.291,30           | 42.679,10            | 0,20          | 27,83               | 0,00                                       |
| Administração Geral                          | 21.000,00            | 28.976,62              | 6.229,38            | 26.948,98            | 0,12          | 6.229,38            | 26.948,98            | 0,12          | 27,83               | 0,00                                       |
| Controle Interno                             | 5.500,00             | 4.049,97               | 1.456,56            | 4.598,67             | 0,02          | 1.456,56            | 4.598,67             | 0,02          | 0,00                | 0,00                                       |
| Administrativo de Pessoal                    | 16.000,00            | 11.342,57              | 3.602,36            | 11.342,57            | 0,05          | 3.602,36            | 11.342,57            | 0,05          | 0,00                | 0,00                                       |
| Assistência Social                           | 21.000,00            | 20.678,95              | 4.803,90            | 14.226,32            | 0,07          | 4.803,90            | 14.226,32            | 0,07          | 6.452,33            | 0,00                                       |
| Assistência à Criança e ao Adolescente       | 14.600,00            | 14.652,75              | 3.100,98            | 9.200,40             | 0,24          | 3.100,98            | 9.200,40             | 0,04          | 6.452,33            | 0,00                                       |
| Assistência Comunitária                      | 7.000,00             | 3.029,40               | 1.602,37            | 5.025,92             | 0,02          | 1.602,37            | 5.025,92             | 0,02          | 0,00                | 0,00                                       |
| Saúde                                        | 143.300,00           | 273.834,06             | 681.150,31          | 786.006,47           | 0,02          | 681.150,31          | 786.006,47           | 0,03          | 17.633,39           | 0,00                                       |
| Administração Geral                          | 11.000,00            | 12.226,03              | 3.007,81            | 16.501,25            | 0,05          | 3.007,81            | 16.501,25            | 0,05          | 1.294,79            | 0,00                                       |
| Atenção Básica                               | 78.000,00            | 132.661,43             | 40.091,43           | 121.799,08           | 0,57          | 40.091,43           | 121.799,08           | 0,57          | 10.043,37           | 0,00                                       |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial        | 45.000,00            | 66.233,11              | 18.368,39           | 54.515,11            | 0,26          | 18.368,39           | 54.515,11            | 0,26          | 1.718,00            | 0,00                                       |
| Suporte Profissional e Terapêutico           | 0,00                 | 1.600,00               | 618,45              | 618,45               | 0,00          | 618,45              | 618,45               | 0,00          | 981,56              | 0,00                                       |
| Medicamentos                                 | 3.300,00             | 2.972,13               | 287,91              | 1.018,24             | 0,00          | 287,91              | 1.018,24             | 0,00          | 1.893,90            | 0,00                                       |
| Medicina Epidemiológica                      | 8.000,00             | 8.211,39               | 2.320,32            | 7.211,36             | 0,03          | 2.320,32            | 7.211,36             | 0,03          | 1.000,00            | 0,00                                       |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                     | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMENDADAS  |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITOS EM<br>RESPOSTA A PAGAR<br>MAIO<br>PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                      |                      |                              | do Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a x 100) |                      | do Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/a x 100) |                      |                                                                |
| <b>DESPESAS (WITHIN-CURRENT) (9)</b> |                      |                              |                     |                       |                  |                      |                     |                       |                  |                      |                                                                |
| Educação                             | 489.699,00           | 539.891,01                   | 202.834,45          | 605.537,48            | 2,85             | 24.353,53            | 202.834,45          | 605.537,48            | 2,86             | 24.353,53            | 0,00                                                           |
| Educação Fundamental                 | 256.795,00           | 282.974,10                   | 63.000,18           | 282.974,12            | 1,32             | 39,98                | 63.000,18           | 282.974,12            | 1,34             | 39,98                | 0,00                                                           |
| Educação Infantil                    | 278.370,00           | 256.091,30                   | 73.183,38           | 229.001,32            | 1,09             | 39,98                | 73.183,38           | 229.001,32            | 1,07             | 39,98                | 0,00                                                           |
| Educação de Jovens e Adultos         | 37.400,00            | 112.912,44                   | 18.574,56           | 52.912,44             | 0,25             | 0,00                 | 18.574,56           | 52.912,44             | 0,26             | 0,00                 | 0,00                                                           |
| Debate                               | 3.025,00             | 3.970,36                     | 1.272,26            | 3.970,36              | 0,02             | 0,00                 | 1.272,26            | 3.970,36              | 0,02             | 0,00                 | 0,00                                                           |
| Debate                               | 20.000,00            | 96.125,39                    | 20.838,83           | 66.125,39             | 0,26             | 0,00                 | 20.838,83           | 66.125,39             | 0,26             | 0,00                 | 0,00                                                           |
| Debate                               | 30.000,00            | 56.125,39                    | 20.838,83           | 96.125,39             | 0,26             | 0,00                 | 20.838,83           | 96.125,39             | 0,26             | 0,00                 | 0,00                                                           |
| Saneamento                           | 7.000,00             | 7.963,24                     | 2.595,96            | 7.963,24              | 0,04             | 0,00                 | 2.595,96            | 7.963,24              | 0,04             | 0,00                 | 0,00                                                           |
| Saneamento Básico Urbano             | 7.000,00             | 7.963,24                     | 2.595,96            | 7.963,24              | 0,04             | 0,00                 | 2.595,96            | 7.963,24              | 0,04             | 0,00                 | 0,00                                                           |
| Agricultura                          | 3.000,00             | 5.696,47                     | 2.694,77            | 5.696,47              | 0,03             | -0,00                | 2.694,77            | 5.696,47              | 0,03             | -0,00                | 0,00                                                           |
| Agricultura                          | 3.000,00             | 5.696,47                     | 2.694,77            | 5.696,47              | 0,03             | -0,00                | 2.694,77            | 5.696,47              | 0,03             | -0,00                | 0,00                                                           |
| Despesa e Lucro                      | 1.500,00             | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                           |
| Despesa e Lucro                      | 1.500,00             | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                           |
| Despesa e Lucro                      | 1.500,00             | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                           |
| <b>TOTAL (10) = 9 + 10</b>           | <b>24.567.500,00</b> | <b>25.270.155,74</b>         | <b>3.856.723,46</b> | <b>21.377.810,51</b>  | <b>100,00</b>    | <b>-3.893.443,23</b> | <b>4.896.723,46</b> | <b>21.180.828,88</b>  | <b>100,00</b>    | <b>4.196.125,66</b>  | <b>196.881,03</b>                                              |

FONTE:

Representa uma dotação global sem destinação específica e denominada órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica. Tais recursos serão utilizados para a execução de crédito adicional, não sendo portanto uma função. É a apuração da renda demonstrativa por conta do orçamento.

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015**

Empenho: PROPOSTORA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOB (A TÍMOS 12 MESES) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
|                                 | Jan/15                                               | Fev/15              | Mar/15              | Abr/15              | Mai/15              | Jun/15              | Jul/15              | Ago/15              | Sep/15              | Out/15              | Nov/15              | Dez/15               |                          | TOTAL (12 MESES)     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>2.043.737,41</b>                                  | <b>1.758.406,19</b> | <b>1.809.878,54</b> | <b>2.648.278,37</b> | <b>3.134.903,44</b> | <b>1.944.734,21</b> | <b>1.904.428,65</b> | <b>1.898.877,22</b> | <b>2.212.476,01</b> | <b>2.265.880,66</b> | <b>1.684.168,08</b> | <b>2.783.716,52</b>  | <b>\$4.799.332,00</b>    | <b>34.084.190,00</b> |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>       | <b>188.755,80</b>                                    | <b>120.780,28</b>   | <b>123.456,33</b>   | <b>204.346,40</b>   | <b>128.354,73</b>   | <b>124.788,28</b>   | <b>223.989,31</b>   | <b>223.839,43</b>   | <b>582.562,52</b>   | <b>75.971,02</b>    | <b>128.808,05</b>   | <b>260.817,04</b>    | <b>2.347.907,99</b>      | <b>1.182.000,00</b>  |
| Impostos                        | 0,00                                                 | 0,00                | 190,00              | 0,00                | 30.456,68           | 54.803,88           | 6.500,07            | 4.360,64            | 3.379,36            | 2.079,24            | 2.881,88            | 4.000,90             | 108.248,72               | 80.000,00            |
| Contribuições                   | 22.591,67                                            | 21.588,68           | 28.027,29           | 28.083,22           | 30.441,95           | 28.572,18           | 38.098,42           | 34.470,13           | 78.081,19           | 13.772,42           | 34.793,90           | 52.098,23            | 429.198,28               | 329.000,00           |
| Outras                          | 142.673,13                                           | 37.681,04           | 65.354,66           | 146.017,28          | 11.861,54           | 20.604,55           | 117.618,12          | 58.128,74           | 446.073,60          | 30.823,63           | 89.020,12           | 26.140,03            | 1.833.846,41             | 888.000,00           |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>1.618,28</b>                                      | <b>983,75</b>       | <b>8.693,72</b>     | <b>228.431,93</b>   | <b>1.114,86</b>     | <b>2.034,88</b>     | <b>42.734,68</b>    | <b>127.034,43</b>   | <b>1.788,50</b>     | <b>3.273,40</b>     | <b>20.355,04</b>    | <b>265.687,03</b>    | <b>728.270,01</b>        | <b>2.710.000,00</b>  |
| Contribuição de Melhoria        | 1.618,28                                             | 983,75              | 8.693,72            | 228.431,93          | 1.114,86            | 2.034,88            | 42.734,68           | 127.034,43          | 1.788,50            | 3.273,40            | 20.355,04           | 265.687,03           | 728.270,01               | 2.710.000,00         |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>11.207,12</b>                                     | <b>4.972,62</b>     | <b>4.241,57</b>     | <b>1.793,32</b>     | <b>1.272,40</b>     | <b>4.872,08</b>     | <b>2.206,91</b>     | <b>4.138,44</b>     | <b>2.206,91</b>     | <b>2.206,91</b>     | <b>1.862,20</b>     | <b>4.770,22</b>      | <b>64.023,81</b>         | <b>30.000,00</b>     |
| Contribuição de Melhoria        | 11.207,12                                            | 4.972,62            | 4.241,57            | 1.793,32            | 1.272,40            | 4.872,08            | 2.206,91            | 4.138,44            | 2.206,91            | 2.206,91            | 1.862,20            | 4.770,22             | 64.023,81                | 30.000,00            |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>       | <b>11.473,18</b>                                     | <b>14.798,20</b>    | <b>17.584,34</b>    | <b>18.203,24</b>    | <b>19.852,62</b>    | <b>22.548,88</b>    | <b>27.481,32</b>    | <b>38.546,82</b>    | <b>17.643,08</b>    | <b>17.643,08</b>    | <b>17.688,43</b>    | <b>14.788,23</b>     | <b>271.292,50</b>        | <b>113.000,00</b>    |
| Contribuição Industrial         | 11.473,18                                            | 14.798,20           | 17.584,34           | 18.203,24           | 19.852,62           | 22.548,88           | 27.481,32           | 38.546,82           | 17.643,08           | 17.643,08           | 17.688,43           | 14.788,23            | 271.292,50               | 113.000,00           |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>      | <b>17.255,37</b>                                     | <b>13.788,75</b>    | <b>13.861,23</b>    | <b>17.228,83</b>    | <b>17.713,58</b>    | <b>11.967,87</b>    | <b>52.191,08</b>    | <b>15.343,79</b>    | <b>12.582,96</b>    | <b>26.895,86</b>    | <b>18.277,88</b>    | <b>18.080,80</b>     | <b>229.312,90</b>        | <b>80.000,00</b>     |
| Contribuição de Serviços        | 17.255,37                                            | 13.788,75           | 13.861,23           | 17.228,83           | 17.713,58           | 11.967,87           | 52.191,08           | 15.343,79           | 12.582,96           | 26.895,86           | 18.277,88           | 18.080,80            | 229.312,90               | 80.000,00            |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>1.282.455,86</b>                                  | <b>1.598.743,32</b> | <b>1.502.032,31</b> | <b>1.848.088,86</b> | <b>1.833.508,40</b> | <b>1.352.037,80</b> | <b>1.622.088,47</b> | <b>1.622.088,47</b> | <b>1.622.088,47</b> | <b>2.126.082,74</b> | <b>8.167.492,97</b> | <b>11.873.734,18</b> | <b>17.415.462,54</b>     | <b>15.540.000,00</b> |
| Contribuição de Serviços        | 1.282.455,86                                         | 1.598.743,32        | 1.502.032,31        | 1.848.088,86        | 1.833.508,40        | 1.352.037,80        | 1.622.088,47        | 1.622.088,47        | 1.622.088,47        | 2.126.082,74        | 8.167.492,97        | 11.873.734,18        | 17.415.462,54            | 15.540.000,00        |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>5.571.491,81</b>                                  | <b>503.290,24</b>   | <b>424.687,24</b>   | <b>424.570,30</b>   | <b>883.847,26</b>   | <b>400.004,28</b>   | <b>428.132,13</b>   | <b>424.877,80</b>   | <b>284.223,40</b>   | <b>401.164,82</b>   | <b>482.504,82</b>   | <b>788.096,20</b>    | <b>6.306.146,33</b>      | <b>7.750.000,00</b>  |
| Contribuição de Serviços        | 5.571.491,81                                         | 503.290,24          | 424.687,24          | 424.570,30          | 883.847,26          | 400.004,28          | 428.132,13          | 424.877,80          | 284.223,40          | 401.164,82          | 482.504,82          | 788.096,20           | 6.306.146,33             | 7.750.000,00         |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>1.286,47</b>                                      | <b>28.002,86</b>    | <b>32.071,80</b>    | <b>26.607,26</b>    | <b>26.292,66</b>    | <b>23.122,36</b>    | <b>28.112,87</b>    | <b>19.472,20</b>    | <b>10.877,15</b>    | <b>8.838,62</b>     | <b>8.862,88</b>     | <b>8.780,86</b>      | <b>273.416,14</b>        | <b>1.100.000,00</b>  |
| Contribuição de Serviços        | 1.286,47                                             | 28.002,86           | 32.071,80           | 26.607,26           | 26.292,66           | 23.122,36           | 28.112,87           | 19.472,20           | 10.877,15           | 8.838,62            | 8.862,88            | 8.780,86             | 273.416,14               | 1.100.000,00         |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>273.460,30</b>                                    | <b>161.462,84</b>   | <b>148.186,53</b>   | <b>208.813,84</b>   | <b>128.827,44</b>   | <b>312.299,43</b>   | <b>301.561,73</b>   | <b>327.320,02</b>   | <b>227.243,38</b>   | <b>486.227,44</b>   | <b>287.318,70</b>   | <b>578.824,14</b>    | <b>8.794.776,50</b>      | <b>8.500.000,00</b>  |
| Contribuição de Serviços        | 273.460,30                                           | 161.462,84          | 148.186,53          | 208.813,84          | 128.827,44          | 312.299,43          | 301.561,73          | 327.320,02          | 227.243,38          | 486.227,44          | 287.318,70          | 578.824,14           | 8.794.776,50             | 8.500.000,00         |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>32,08</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.341,89</b>     | <b>2.882,48</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.882,48</b>     | <b>2.882,48</b>     | <b>2.882,48</b>     | <b>2.882,48</b>     | <b>1.553,49</b>     | <b>2.882,48</b>      | <b>34.341,47</b>         | <b>10,00</b>         |
| Contribuição de Serviços        | 32,08                                                | 0,00                | 0,00                | 1.341,89            | 2.882,48            | 0,00                | 2.882,48            | 2.882,48            | 2.882,48            | 2.882,48            | 1.553,49            | 2.882,48             | 34.341,47                | 10,00                |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>222.788,47</b>                                    | <b>287.240,20</b>   | <b>279.384,22</b>   | <b>204.686,18</b>   | <b>172.171,40</b>   | <b>324.132,26</b>   | <b>248.883,71</b>   | <b>11.278,16</b>    | <b>11.278,16</b>    | <b>11.278,16</b>    | <b>202.540,32</b>   | <b>344.613,47</b>    | <b>3.100.004,43</b>      | <b>5.100.000,00</b>  |
| Contribuição de Serviços        | 222.788,47                                           | 287.240,20          | 279.384,22          | 204.686,18          | 172.171,40          | 324.132,26          | 248.883,71          | 11.278,16           | 11.278,16           | 11.278,16           | 202.540,32          | 344.613,47           | 3.100.004,43             | 5.100.000,00         |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>128.841,80</b>                                    | <b>98.172,48</b>    | <b>114.912,20</b>   | <b>704.637,31</b>   | <b>178.873,89</b>   | <b>123.814,83</b>   | <b>178.878,28</b>   | <b>178.888,96</b>   | <b>140.179,82</b>   | <b>178.848,83</b>   | <b>128.834,42</b>   | <b>168.297,11</b>    | <b>1.546.935,28</b>      | <b>1.511.000,00</b>  |
| Contribuição de Serviços        | 128.841,80                                           | 98.172,48           | 114.912,20          | 704.637,31          | 178.873,89          | 123.814,83          | 178.878,28          | 178.888,96          | 140.179,82          | 178.848,83          | 128.834,42          | 168.297,11           | 1.546.935,28             | 1.511.000,00         |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>123.538,13</b>                                    | <b>108.181,94</b>   | <b>123.447,14</b>   | <b>113.473,43</b>   | <b>118.881,81</b>   | <b>123.802,03</b>   | <b>148.881,54</b>   | <b>111.028,00</b>   | <b>142.162,50</b>   | <b>178.873,43</b>   | <b>128.873,52</b>   | <b>168.297,11</b>    | <b>1.546.935,28</b>      | <b>1.510.000,00</b>  |
| Contribuição de Serviços        | 123.538,13                                           | 108.181,94          | 123.447,14          | 113.473,43          | 118.881,81          | 123.802,03          | 148.881,54          | 111.028,00          | 142.162,50          | 178.873,43          | 128.873,52          | 168.297,11           | 1.546.935,28             | 1.510.000,00         |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>25,26</b>                                         | <b>18,71</b>        | <b>87,28</b>        | <b>42,12</b>        | <b>17,37</b>        | <b>14,58</b>        | <b>75,17</b>        | <b>27,63</b>        | <b>33,38</b>        | <b>37,27</b>        | <b>42,87</b>        | <b>2,08</b>          | <b>288,88</b>            | <b>1.000,00</b>      |
| Contribuição de Serviços        | 25,26                                                | 18,71               | 87,28               | 42,12               | 17,37               | 14,58               | 75,17               | 27,63               | 33,38               | 37,27               | 42,87               | 2,08                 | 288,88                   | 1.000,00             |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>1.893.973,48</b>                                  | <b>1.681.233,64</b> | <b>1.810.887,34</b> | <b>1.850.252,28</b> | <b>2.079.828,54</b> | <b>1.827.087,78</b> | <b>1.788.822,38</b> | <b>1.788.877,28</b> | <b>2.072.540,29</b> | <b>2.082.819,02</b> | <b>1.684.883,43</b> | <b>2.817.007,21</b>  | <b>23.244.776,34</b>     | <b>23.173.780,00</b> |
| Contribuição de Serviços        | 1.893.973,48                                         | 1.681.233,64        | 1.810.887,34        | 1.850.252,28        | 2.079.828,54        | 1.827.087,78        | 1.788.822,38        | 1.788.877,28        | 2.072.540,29        | 2.082.819,02        | 1.684.883,43        | 2.817.007,21         | 23.244.776,34            | 23.173.780,00        |

PONTA:

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     | Em 31 Dez 2014<br>(A) | Em 31 Out 2015<br>(B) | Em 31 Dez 2015<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 4.540,60              | 1.934,60              | 1.413,42              |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 2.376.637,99          | 2.466.106,00          | 1.657.232,85          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 2.457.396,83          | 3.370.744,59          | 1.870.139,25          |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00                  | 16.166,34             | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 80.758,64             | 918.802,93            | 12.996,40             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | -2.372.097,49         | -2.466.173,40         | -1.855.819,43         |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>-2.372.097,49</b>  | <b>-2.466.173,40</b>  | <b>-1.855.819,43</b>  |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(C - B) | Jan a Dez 2015<br>(C - A) |
| <b>VALOR</b>             | <b>610.353,97</b>      | <b>516.278,06</b>         |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>                                                                   | VALOR CORRENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>0,00</b>    |

| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>                                  |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>                   | SALDO                 |                       |                       |
|                                                               | Em 31 Dez 2014<br>(A) | Em 31 Out 2015<br>(B) | Em 31 Dez 2015<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (VIII)                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

FONTE:

Município de NOVA LACERDA - MT  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                | PREVISÃO ATUALIZADA        | RECEITAS REALIZADAS        |                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                   |                            | Até o Bimestre 2015        | Até o Bimestre 2014                               | Até o Bimestre 2014  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                           | <b>21.808.700,00</b>       | <b>21.910.587,73</b>       |                                                   | <b>21.369.941,74</b> |
| Recosta Tributária:                                               | 1.505.000,00               | 2.547.507,89               |                                                   | 2.835.387,22         |
| IPTU                                                              | 80.000,00                  | 118.248,72                 |                                                   | 86.920,40            |
| ISS                                                               | 800.000,00                 | 1.183.645,40               |                                                   | 2.050.583,97         |
| ITBI                                                              | 275.000,00                 | 726.370,81                 |                                                   | 296.977,22           |
| IRRF                                                              | 320.000,00                 | 425.149,35                 |                                                   | 354.411,27           |
| Outras Receitas Tributárias                                       | 35.000,00                  | 34.053,61                  |                                                   | 43.484,36            |
| Recosta de Contribuição                                           | 105.000,00                 | 50.340,84                  |                                                   | 54.390,72            |
| Recostas Previdenciárias                                          | 0,00                       | 0,00                       |                                                   | 0,00                 |
| Outras Contribuições                                              | 105.000,00                 | 50.340,84                  |                                                   | 54.390,72            |
| Recosta Patrimonial Líquida                                       | 0,00                       | 0,00                       |                                                   | 0,00                 |
| Recosta Patrimonial                                               | 113.000,00                 | 211.252,50                 |                                                   | 178.423,81           |
| (-) Aplicações Financeiras                                        | 113.000,00                 | 211.252,50                 |                                                   | 178.423,81           |
| Transferências Correntes                                          | 19.778.200,00              | 18.745.509,97              |                                                   | 17.291.423,04        |
| FPM                                                               | 5.008.000,00               | 4.806.110,61               |                                                   | 4.547.158,29         |
| PVA                                                               | 144.000,00                 | 173.033,10                 |                                                   | 157.215,47           |
| ICMS                                                              | 5.728.000,00               | 5.445.873,10               |                                                   | 5.360.122,35         |
| Convênios                                                         | 336.000,00                 | 206.133,19                 |                                                   | 130.564,58           |
| Outras Transferências Correntes                                   | 8.571.200,00               | 8.113.463,01               |                                                   | 7.106.532,25         |
| Demais Receitas Correntes                                         | 421.500,00                 | 508.828,03                 |                                                   | 1.178.740,78         |
| Dívida Ativa                                                      | 55.000,00                  | 84.167,05                  |                                                   | 82.715,58            |
| Diversas Receitas Correntes                                       | 368.500,00                 | 482.461,88                 |                                                   | 1.086.029,15         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                   | <b>3.732.250,00</b>        | <b>407.826,74</b>          |                                                   | <b>2.351.500,00</b>  |
| Operações de Crédito (III)                                        | 0,00                       | 0,00                       |                                                   | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                   | 0,00                       | 0,00                       |                                                   | 0,00                 |
| Alienação de Ativos (V)                                           | 0,00                       | 0,00                       |                                                   | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                         | 3.732.250,00               | 407.826,74                 |                                                   | 2.351.500,00         |
| Convênios                                                         | 3.652.250,00               | 407.826,74                 |                                                   | 2.351.500,00         |
| Outras Transferências de Capital                                  | 80.000,00                  | 0,00                       |                                                   | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                        | 0,00                       | 0,00                       |                                                   | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III) - (IV - V)</b> | <b>3.732.250,00</b>        | <b>407.826,74</b>          |                                                   | <b>2.351.500,00</b>  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                    | <b>25.541.950,00</b>       | <b>22.318.414,47</b>       |                                                   | <b>23.711.421,74</b> |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>                                         | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>RESCATOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |                      |
|                                                                   | Até o Bimestre 2015        | Até o Bimestre 2015        | Até o Bimestre 2014                               | Em 2015              |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                  | <b>20.205.025,55</b>       | <b>18.149.109,23</b>       | <b>18.963.191,26</b>                              | <b>195.917,97</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                        | 10.677.787,12              | 9.824.524,52               | 9.820.507,03                                      | 4.017,49             |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                   | 4.458,44                   | 5.200,61                   | 5.200,61                                          | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                                         | 9.522.779,99               | 8.319.384,10               | 9.077.483,62                                      | 191.900,48           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>             | <b>20.200.567,11</b>       | <b>19.143.908,62</b>       | <b>18.947.990,65</b>                              | <b>195.917,97</b>    |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 (BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO)  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

RREO - Anexo 2 (LRF - art. 53, inciso V)

| RP NÃO PROCESSADOS                              |                          |                           |                           |                          |           |            |              |            |            |           |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| PODER E ÓRGÃO                                   | Inscritos                |                           |                           |                          | Saldo (a) | Cancelado  | Pago         | Cancelado  | Pago       | Liquidado | Saldo (b)  |
|                                                 | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | Em 31 de Dezembro de 2015 | Em Exercícios Anteriores |           |            |              |            |            |           |            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) |                          |                           |                           |                          |           |            |              |            |            |           |            |
| EXECUTIVO                                       |                          |                           |                           |                          |           |            |              |            |            |           |            |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                            | 1.575,00                 | 57.650,15                 | 57.650,15                 | 0,00                     | 1.575,00  | 359.387,18 | 1.081.366,72 | 213.888,73 | 713.888,73 | 21.500,37 | 677.148,81 |
| GABINETE DO PREFEITO                            | 1.575,00                 | 57.650,15                 | 57.650,15                 | 0,00                     | 1.575,00  | 359.387,18 | 1.081.366,72 | 213.888,73 | 713.888,73 | 21.500,37 | 677.148,81 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 181,43       | 181,43     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                | 1.575,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 1.575,00  | 0,00       | 44.491,71    | 44.491,71  | 40.964,82  | 3.526,89  | 1.973,00   |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA                | 0,00                     | 45.550,64                 | 45.550,64                 | 0,00                     | 0,00      | 4.705,68   | 23.206,56    | 8.537,46   | 18.637,45  | 19.270,18 | 0,00       |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00      | 31.987,72  | 52.543,57    | 48.343,57  | 48.343,57  | 5.203,00  | 0,00       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS         | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00      | 50.340,65  | 525.938,45   | 525.938,45 | 525.938,45 | 74,05     | 0,00       |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00      | 252.013,15 | 831.702,61   | 69.385,64  | 189.285,04 | 19.600,31 | 643.621,08 |
| SECRETARIA DE SAÚDE                             | 0,00                     | 10.517,21                 | 13.517,21                 | 0,00                     | 0,00      | 1.958,00   | 179,83       | 0,00       | 0,00       | 2.139,83  | 0,00       |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |                          |                           |                           |                          |           |            |              |            |            |           |            |
| EXECUTIVO                                       |                          |                           |                           |                          |           |            |              |            |            |           |            |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                            | 0,00                     | 21.533,84                 | 21.533,84                 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 23.161,00    | 18.467,37  | 10.467,37  | 3.683,63  | 0,00       |
| GABINETE DO PREFEITO                            | 0,00                     | 21.533,84                 | 21.533,84                 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 11,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                     | 0,00                     | 21.533,84                 | 21.533,84                 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                | 0,00                     | 21.533,84                 | 21.533,84                 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL             | 0,00                     | 21.533,84                 | 21.533,84                 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA                | 0,00                     | 21.533,84                 | 21.533,84                 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                          | 0,00                     | 21.533,84                 | 21.533,84                 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS         | 0,00                     | 21.533,84                 | 21.533,84                 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SECRETARIA DE SAÚDE                             | 0,00                     | 21.533,84                 | 21.533,84                 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL (III) = (I) + (II)                        | 1.575,00                 | 79.183,94                 | 79.183,94                 | 0,00                     | 1.575,00  | 359.387,18 | 1.081.366,72 | 713.888,73 | 713.888,73 | 51.508,37 | 677.148,81 |
| TOTAL                                           |                          |                           |                           |                          |           |            |              |            |            |           |            |

FOLHA

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

RREG - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1,00

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) |                     |                                             | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)                              | 0,00                       | 0,00                       |                     |                                             | 0,00                                 |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 4.118.736,05               | 1.172.684,96               | 1.032.327,15        | 140.357,81                                  | 2.946.051,09                         |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                                 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                                 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):                                   | 4.118.736,05               | 1.172.684,96               | 1.032.327,15        | 140.357,81                                  | 2.946.051,09                         |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)          | -4.118.736,05              | -1.172.684,96              | -                   | -                                           | -2.946.051,09                        |

FONTE:

Notas:

\* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

† Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas;

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas: consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 53 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO  
Estado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                     |                    |                                                      |                                 | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| RECEITA DE CAPITAL                                       |                         |                                        |                     |                    |                                                      |                                 |                              |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS                                      | 0,00                    |                                        |                     |                    |                                                      | 0,00                            | 0,00                         |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                | 0,00                    |                                        |                     |                    |                                                      | 0,00                            | 0,00                         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00                    |                                        |                     |                    |                                                      | 0,00                            | 0,00                         |
| TOTAL                                                    | 0,00                    |                                        |                     |                    |                                                      | 0,00                            | 0,00                         |
| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS                    | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e)    |
| Despesas de Capital                                      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                         |
| TOTAL                                                    | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                         |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                               | Em 2014 (h)             | Em 2015 (i) = (b) - (g+i)              |                     |                    |                                                      |                                 | SALDO ATUAL (j) = (h+i)      |
|                                                          | 0,00                    |                                        |                     |                    |                                                      |                                 | 0,00                         |
| FONTE:                                                   |                         |                                        |                     |                    |                                                      |                                 |                              |

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2015 |                   | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
|               |                                                               | No Bimestre                 | Até o Bimestre(b) |                              |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR

FONTE:

NOVA LACERDA, 07/04/2016